



SERPROS
FUNDO MULTIPATROCINADO

BALANÇO PATRIMONIAL EM DEZEMBRO / 2019 - Em Reais Mil							
CONSOLIDADO							
ATIVO	Nota	31/12/2019	31/12/2018	PASSIVO	Nota	31/12/2019	31/12/2018
DISPONÍVEL	5	304	118	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10	153.433	75.941
REALIZÁVEL		6.437.201	5.729.219	Gestão Previdencial		144.508	69.273
Gestão Previdencial	6	25.646	23.519	Gestão Administrativa		3.076	2.119
Gestão Administrativa	7	977	669	Investimentos		5.849	4.549
Investimentos	8	6.410.578	5.705.031	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11	15.078	14.121
Fundos de Investimento		6.051.243	5.416.917	Gestão Previdencial		13.066	12.109
Investimentos Imobiliários		98.781	67.907	Gestão Administrativa		61	61
Empréstimos e Financiamentos		39.900	45.909	Investimentos		1.951	1.951
Depósitos Judiciais / Recursais		1.000	1.000	PATRIMÔNIO SOCIAL		6.283.228	5.654.347
Outros Realizáveis		219.654	173.297	Patrimônio de Cobertura do Plano		5.817.159	5.232.362
PERMANENTE	9	14.234	15.072	Provisões Matemáticas	12	5.697.487	5.108.873
Imobilizado		13.843	14.653	Benefícios Concedidos		2.644.858	2.512.195
Intangível		391	419	Benefícios a Conceder		3.158.316	2.695.992
				(-) Provisões Matemáticas a Constituir		-105.688	-99.314
				Equilíbrio Técnico	13	119.672	123.489
				Resultados Realizados		119.672	123.489
				Superávit Técnico Acumulado		119.672	123.489
				Fundos	14	466.069	421.985
				Fundos Previdenciais		359.392	315.061
				Fundos Administrativos		99.230	100.292
				Fundos dos Investimentos		7.447	6.633
TOTAL DO ATIVO		6.451.739	5.744.410	TOTAL DO PASSIVO		6.451.739	5.744.410

As rubricas com saldos nulos foram suprimidas

As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis

Ana Maria Mallmann Costi
Diretora Presidente
CPF 418.015.801-97

Sérgio Ricardo Vieira
Diretor de Investimentos
CPF 572.002.977-04

Carlos Luiz Moreira de Oliveira
Diretor de Seguridade
CPF 260.410.737-68

Brandiano Costa Pena
Contador - CRC/ES 2750/O-0
CPF 129.437.707-87